

2023年度中国共产主义青年团新丰县委员会
部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团新丰县委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团新丰县委员会概况

一、部门主要职责

（一）领导全县共青团工作。（二）负责县青年志愿者协会和县少先队工作委员会常务性工作。（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。（四）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。（五）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。（六）负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。（七）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。（八）指导青年创业就业工作。

二、部门机构设置

团县委设办公室和团务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团新丰县委员会）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：新丰县青少年宫。

第二部分：中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.12	一、一般公共服务支出	31	315.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	78.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.39
	9		九、卫生健康支出	39	2.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	411.12	本年支出合计	57	411.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	411.12	总计	60	411.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.12	411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.76	315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	315.76	315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.12	74.49	336.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.76	42.64	273.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	315.76	42.64	273.12	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	273.12	0.00	273.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.60	15.10	63.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	78.60	15.10	63.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	78.60	15.10	63.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.39	10.38	0.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	411.12	一、一般公共服务支出	33	315.76	315.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	78.60	78.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.39	10.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.31	4.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	411.12	本年支出合计	59	411.12	411.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	411.12	总计	64	411.12	411.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	411.12	74.49	336.63
201	一般公共服务支出	315.76	42.64	273.12
20129	群众团体事务	315.76	42.64	273.12
2012901	行政运行	42.64	42.64	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	273.12	0.00	273.12
205	教育支出	78.60	15.10	63.50
20599	其他教育支出	78.60	15.10	63.50
2059999	其他教育支出	78.60	15.10	63.50
208	社会保障和就业支出	10.39	10.38	0.01
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.18	0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.18	0.01
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.80	302	商品和服务支出	13.85
30101	基本工资	13.34	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.26	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.85
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	60.46		公用经费合计	14.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82	0.00	2.79	0.00	2.79	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度总收入411.12万元，其中本年收入411.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入411.12万元，比上年决算数增加200.17万元，增长94.9%。主要变动情况：一是团县委乡村振兴志愿者人员增多，增加了志愿服务乡村振兴志愿者经费，二是县青少年宫本年度春季、暑期、秋季正常开设兴趣班，非税收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度总支出411.12万元，其中本年支出411.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出74.49万元，比上年决算数减少23.39万元，下降23.9%。主要变动情况：一是县青少年宫编制在职人员减少，人员工资福利减少。

2. 项目支出336.63万元，比上年决算数增加223.56万元，增长197.7%。主要变动情况：一是团县委乡村振兴志愿者人员增多，增加了志愿服务乡村振兴志愿者经费，二是县青少年宫本年度春季、暑期、秋季正常开设兴趣班，非税收入增加，三是县青少年宫本年度开展《 /span》活动增多，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度财政拨款收入合计411.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入411.12万元，比上年决算数增加200.17万元，增长94.9%；主要变动情况：一是团县委乡村振兴志愿者人员增多，增加了志愿服务乡村振兴志愿者经费，二是县青少年宫本年度春季、暑期、秋季正常开设兴趣班，非税收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度财政拨款支出合计411.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出411.12万元，比年初预算数增加283.96万元，增长223.3%；主要变动情况：一是团县委增加了志愿服务乡村振兴志愿者经费，二是县青少年宫本年度收入增加，因此活动支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团新丰县委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成全年预算2.82万元的1.1%，比上年决算数减少3.47万元，下降99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算2.79万元的0%，比上年决算数减少3.5万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算2.79万元的0%，比上年决算数减少3.5万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于上级单位调研的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共3人。主要包括上级单位开展调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出12.61万元，比上年决算数增加9.82万元，增长351%。主要增减变动情况是：团县委本年度调入1人在职公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额30.5万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出30.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金273.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出411.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具

体实施。从评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，达到了绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数411.12万元，执行数411.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：团县委组织志愿者积极开展各类志愿服务工作和12.5国际志愿者日活动，营造全县浓厚的志愿服务氛围；开展了青年论坛和青年说活动，促进了我县青年工作的发展；组织开展了青少年健康成长活动，推进青少年综合服务中心工作；持续选派返乡大学生到基层开展兼职锻炼，进一步推进了农村青年电子商务工作；按照省市团委要求，招募了一批乡村振兴志愿者到各镇，为乡村振兴工作贡献了青春力量；开展青年助力高质量发展系列活动；持续开展主题团队日、评选“最美南粤少年”“优秀少先队组织”“优秀少先队员”“五四红旗团组织”“优秀共青团干部”“优秀共青团员”等五四、六一系列活动，表彰了一批在共青团和少先队工作中涌现出来的先进集体和优秀个人，推动共青团工作基础更扎实、成效更突出，取得了较好效果。县青少年宫围绕“关爱儿童、服务青年、立足公益、追求卓越”的办宫宗旨，开展各类青少年公益性活动和培训相关课程，更好的服务青少年，促进青少年成长成才，发现的问题及原因主要是绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。发现的问题及原因主要是绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标及指标。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为336.63万元，执行数为336.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金到位及时，团县委严格按照资金的实际支出情况建立台账，支出合理；反映资金支出规范，按相关文件标准严格支出，无超标准开支情况。下一步改进措施主要是完善规范各项制度和措施，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，更加合理的运用好专项金，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

青年论坛项目绩效自评情况：项目全年预算数为6000元，执行数为6000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：举办论坛活动，积极引导广大青年自觉将个人成长奋斗同“新丰争创‘韶关主动融珠’先行区”密切结合起来，振奋青年干部干事创业的精神。

志愿服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织志愿者参加相关培训，开展12.5国际志愿者日活动和形式多样的志愿服务活动，切实提高志愿服务能力，促进学雷锋活动常态化，培育和践行社会主义核心价值观、在全社会形成向上向善的力量。

农村青年电子商务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过举办2023年新丰县青年电子商务培训班、助农直播活动，参加省、市“领头雁”农村青年人才培训班工作，吸引、支持大学生返乡从事涉农行业创业，拓宽新型职业农

民培育渠道，助力新型农业经营体系构建和现代农业发展，为农村改革发展提供人才支撑。

青农会项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织开展县青农会有关会议、交流培训活动和返乡创业宣传工作，带动更多创业青年大力发展农产品，着力培养一批“领头雁”。

青少年综合服务中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展新丰青年助力高质量发展系列活动，“青年之家”建设工作，助学、关爱青少年、暑期“红领巾寻访”等活动，积极服务青少年，为青少年解难题、办实事等。

人才专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.542万元，执行数为10.368万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况主要是：发放人才专项（雇员）的工资、社保、公积金、绩效以及公用经费的使用，更好的做好共青团的工作。

五四系列活动及团干部培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展五四系列主题活动；举办团干部、少先队辅导员培训班、工作会议；参加省市级有关团组织建设和团干部会议、培训等。绩效目标是：举办团干部、少先队辅导员培训班、工作会议，开展评优评先活动，提高基层团建的效果及共青团的影响力。

志愿服务乡村振兴行动项目绩效自评情况：项目全年预算数为2023年109.8558万元，执行数为109.8558万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织乡村振兴志愿者开展培训，发放志愿者补贴、体检费、购买社会保险等，助力乡村振兴工作。

志愿服务乡村振兴行动项目经费（2）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2023年23.1527万元，执行数为23.1527万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织乡村振兴志愿者开展培训，发放志愿者补贴、体检费、购买社会保险等，助力乡村振兴工作。

志愿服务乡村振兴行动项目经费（3）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2023年37.1025万元，执行数为37.1025万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织乡村振兴志愿者开展培训，发放志愿者补贴、体检费、购买社会保险等，助力乡村振兴工作。

志愿服务乡村振兴行动项目经费（4）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2023年79.6843万元，执行数为79.6843万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织年乡村振兴志愿者开展培训，发放志愿者补贴、体检费、购买社会保险等，助力乡村振兴工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。